

**UCHWAŁA Nr XXIV//2020
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia grudnia 2020 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2020 rok Nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **334 913,24 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **47 782 553,86 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **157 007,67 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **359 026,63 zł** i wynoszą **45 059 325,05 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **15 013,10 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **147 907,38 zł**, i wynoszą **2 723 228,81 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **334 913,24 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **48 225 186,38 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **70 239,62 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **399 952,86 zł**, i wynoszą **43 168 494,50 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **25 200,00 zł**, i wynoszą **5 056 691,88 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na rok 2020.

5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok.

7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

§ 2. § 12. Uchwały Budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **15 129,08 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **24 373,47 zł.**”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV//2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia grudnia 2020r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 243 394,72 | -3 200,00 | 0,00 | 240 194,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 243 394,72 | -3 200,00 | 0,00 | 240 194,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 400,00 | -3 000,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 757,38 | 0,00 | 750,00 | 115 507,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 114 757,38 | 0,00 | 750,00 | 115 507,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 0,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 200,00 | 3 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 160,42 | -92,41 | 3 984,24 | 29 052,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 160,42 | -92,41 | 3 984,24 | 29 052,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 354,93 | -92,41 | 0,00 | 262,52 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 | -200,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | -120 000,00 | 32 218,68 | 122 218,68 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 250,00 | 0,00 | 150,00 | 13 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 555 555,73 | -92 050,00 | 5 000,00 | 14 468 505,73 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 555 555,73 | -92 050,00 | 5 000,00 | 14 468 505,73 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 124 800,00 | -64 800,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 39 500,00 | -27 250,00 | 0,00 | 12 250,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 63 495,90 | 0,00 | 5 000,00 | 68 495,90 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 022 173,70 | 0,00 | 5 939,31 | 2 028 113,01 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 022 173,70 | 0,00 | 5 939,31 | 2 028 113,01 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 5 300,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 539,77 | 0,00 | 1 589,31 | 15 129,08 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 150,00 |
| | | bieżące razem: | 45 261 344,01 | -359 026,63 | 157 007,67 | 45 059 325,05 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 618 825,95 | 0,00 | 0,00 | 618 825,95 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 385 576,00 | -21 571,43 | 0,00 | 364 004,57 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 270 576,00 | 0,00 | 0,00 | 270 576,00 |
| | | | 385 576,00 | -21 571,43 | 0,00 | 364 004,57 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | Ogółem: | 48 117 467,10 | -506 934,01 | 172 020,77 | 47 782 553,86 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 234 685,67 | 0,00 | 0,00 | 2 234 685,67 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV//2020 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia grudnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 172 020,77 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 157 007,67 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 50,00 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na flagę narodową na maszt przed urzędem oraz w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu.

w dziale 750/75095 w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 754/75412 w kwocie 3 984,24 zł z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną w strażnicach osp - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75615 w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75616 w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wpływu z opłaty targowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 756/75618 w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz w kwocie 0,17 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za opłaty przystankowe - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75621 w kwocie 47 202,94 zł z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75624 w kwocie 132,60 zł z tytułu dywidendy od spółki Remondis.

w dziale 758/75802 w kwocie 29 752,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.10.2020 z dnia 09 grudnia 2020r.

w dziale 801/80101 w kwocie 377,73 zł z tytułu wpływu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkołach podstawowych.

w dziale 801/80104 w kwocie 28 765,88 zł, w tym:

- w kwocie 28 765,88 zł tytułu wpływu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin,

- zmiana paragrafu w kwocie 27 000,00 zł oraz urealnienie planu w kwocie 1 765,88 zł.

w dziale 801/80106 w kwocie 3 452,80 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin,

w dziale 801/80115 w kwocie 150,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie.

w dziale 855/85502 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 900/90019 w kwocie 1 589,31 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 900/90026 w kwocie 3 300,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień dotyczących opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1 050,00 zł z tytułu wpływu z odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 15 013,10 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 15 000,00 zł z tytułu z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 900/90095 w kwocie 13,10 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejsza się dochody w kwocie 506 934,01 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 359 026,63 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 3 000,00 zł z tytułu z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w kwocie 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze komunalne oraz za czynsze dzierżawne - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 754/75412 w kwocie 92,41 zł z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną w strażnicach osp – wpływy zwrotów z lat ubiegłych, urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75615 w kwocie 20 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75616 w kwocie 72 884,22 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w kwocie 20 000,00 z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75618 w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 801/80101 w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – urealnienie planu.

w dziale 801/80104 w kwocie 27 600,00 zł, w tym:

- w kwocie 600,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w kwocie 27 000,00 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin – zmiana paragrafu,

- **w dziale 801/80148** w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wpływu z usług – wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych, urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 855/85506 w kwocie 92 050,00 zł, w tym:

- z tytułu wpływu za odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie w kwocie 64 800,00 zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- z tytułu wpływu za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie w kwocie 27 250,00 zł - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 147 907,38 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 21 571,43 zł z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki”.

w dziale 700/70005 w kwocie 34 349,25 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży prawa własności – urealnienie planu.

w *dziale 756/75618* w kwocie 91 986,70 zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis – urealnienie planu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV//2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia grudnia 2020r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Wydania majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | Wydania bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 500 | Handel | | przed zmianą | 105 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 82 450,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 27 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 790,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 500B5 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 112 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 89 240,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 27 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 790,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 112 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 89 240,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 382 450,00 | 365 450,00 | 365 450,00 | 365 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700B5 | Gospodarka gminami i nieruchomościami | | przed zmianą | 387 650,00 | 385 450,00 | 385 450,00 | 385 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 382 450,00 | 365 450,00 | 365 450,00 | 365 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 068 646,14 | 3 045 796,14 | 2 751 078,82 | 2 199 153,41 | 551 925,41 | 1 932,43 | 285 629,79 | 7 155,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 000,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750B2 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 3 063 396,14 | 3 040 546,14 | 2 745 828,82 | 2 194 153,41 | 551 675,41 | 1 932,43 | 285 629,79 | 7 155,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 202 491,00 | 179 641,00 | 991,00 | 0,00 | 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750B3 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 2 650 257,36 | 2 638 217,57 | 2 638 217,57 | 2 125 231,41 | 514 986,16 | 0,00 | 12 039,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | 2 645 307,36 | 2 645 307,36 | 2 645 307,36 | 2 118 231,41 | 515 036,16 | 0,00 | 0,00 | 12 039,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -21 589,31 | -21 589,31 | -21 589,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 403 108,57 | 403 108,57 | 403 108,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757B2 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | przed zmianą | 415 697,88 | 415 697,88 | 415 697,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -21 589,31 | -21 589,31 | -21 589,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 394 108,57 | 394 108,57 | 394 108,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 14 586 485,20 | 14 586 485,20 | 13 638 769,67 | 11 600 136,09 | 2 038 653,58 | 16 121,60 | 665 487,29 | 246 086,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -173 600,00 | -173 600,00 | -163 600,00 | -33 600,00 | -130 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 37 600,31 | 37 600,31 | 37 600,31 | 31 000,00 | 6 600,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 14 450 485,51 | 14 450 485,51 | 13 512 769,88 | 11 597 536,09 | 1 915 253,69 | 16 121,60 | 675 487,29 | 246 086,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe | Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 599 677,17 | 7 993 693,24 | 7 111 568,30 | 882 124,94 | 0,00 | 524 887,29 | 81 096,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 271,61 | 13 271,61 | 8 000,00 | 5 271,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 572 948,78 | 7 976 964,85 | 7 089 568,30 | 887 396,55 | 0,00 | 514 887,29 | 81 096,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 2 093 333,59 | 2 027 333,59 | 1 965 220,06 | 362 113,53 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 106 333,59 | 2 040 333,59 | 1 978 220,06 | 362 113,53 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 166 421,42 | 157 821,42 | 140 034,54 | 17 786,88 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 178,70 | 1 178,70 | 0,00 | 1 178,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 67 600,12 | 159 000,12 | 140 034,54 | 18 965,58 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | | Dowolzenie uczniów do szkół | przed zmianą | 216 594,41 | 216 594,41 | 2 445,13 | 214 149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 206 594,41 | 206 594,41 | 2 445,13 | 204 149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 1 228 685,07 | 1 154 685,07 | 980 011,29 | 174 673,78 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 228 835,07 | 1 154 835,07 | 980 011,29 | 174 823,78 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80117 | | | Brązowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 128 607,37 | 128 607,37 | 78 534,31 | 50 073,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 138 607,37 | 138 607,37 | 88 534,31 | 50 073,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 613 445,57 | 613 445,57 | 388 224,46 | 223 222,11 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -122 000,00 | -122 000,00 | -2 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 491 445,57 | 491 445,57 | 386 224,46 | 103 222,11 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 195 611,60 | 4 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 16 121,60 | 10 000,00 | 164 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 194 011,60 | 194 011,60 | 900,00 | 2 000,00 | 16 121,60 | 10 000,00 | 164 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 275 326,50 | 2 275 326,50 | 519 963,00 | 349 921,59 | 212 000,00 | 730 129,41 | 463 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -127 000,00 | -127 000,00 | -4 500,00 | -966,12 | 0,00 | -121 533,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 148 326,50 | 2 148 326,50 | 515 463,00 | 348 955,47 | 212 000,00 | 608 595,53 | 463 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie | przed zmianą | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -466,12 | -466,12 | 0,00 | -466,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 033,88 | 5 033,88 | 0,00 | 5 033,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 11 152,00 | 22 59 | 0,00 | 22 59 | 0,00 | 11 129,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 300,00 | -3 300,00 | 0,00 | -3 300,00 | 0,00 | -3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 852,00 | 7 852,00 | 0,00 | 22 59 | 0,00 | 7 829,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 90095 | | | 4 | przed zmianą | 2 029 475,74 | 286 614,72 | 2 054,98 | 284 559,74 | 25 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 661,02 | 1 697 061,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 213,55 | -13,55 | -13,55 | 0,00 | -4 000,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 589,31 | 1 589,31 | 0,00 | 1 589,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 661,02 | 1 697 061,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | 4 | przed zmianą | 2 026 851,50 | 309 190,48 | 2 041,43 | 286 149,05 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 774,74 | 812 774,74 | 812 774,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 643 289,07 | 830 514,33 | 54 514,33 | 0,00 | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 653 289,07 | 840 514,33 | 54 514,33 | 0,00 | 54 514,33 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 774,74 | 812 774,74 | 812 774,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | 4 | przed zmianą | 1 342 979,07 | 530 204,33 | 30 204,33 | 30 204,33 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 774,74 | 812 774,74 | 812 774,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 352 979,07 | 540 204,33 | 30 204,33 | 30 204,33 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 774,74 | 812 774,74 | 812 774,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 48 560 099,62 | 43 498 207,74 | 25 031 341,82 | 15 263 674,77 | 1 272 254,03 | 16 053 359,77 | 716 554,24 | 9 000,00 | 415 697,88 | 5 061 891,88 | 5 061 891,88 | 2 974 888,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -425 152,86 | -399 952,86 | -235 125,67 | -76 613,55 | -8 500,00 | -134 733,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 589,31 | -25 200,00 | -25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 239,62 | 70 239,62 | 53 239,62 | 37 790,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 225 186,38 | 43 168 494,50 | 24 849 451,77 | 15 224 851,22 | 9 624 600,55 | 1 289 754,03 | 716 554,24 | 9 000,00 | 394 108,57 | 5 056 691,88 | 5 056 691,88 | 2 994 888,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIV//2020 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia grudnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 90 239,62 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 70 239,62 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą targowiska – środki z opłaty targowej.

w dziale 750/75023 w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na flagę narodową na maszt przed urzędem – środki z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na flagę narodową na maszt przed urzędem.

w dziale 801/80101 w kwocie 13 271,61 zł, w tym:

- w kwocie 8 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane w szkole podstawowej w Cieszewie,

- w kwocie 4 893,88 zł na odpis na ZFŚS w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

- w kwocie 377,73 zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej w Drobinie,

w dziale 801/80104 w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 2 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Drobinie,

- w kwocie 11 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

w dziale 801/80106 w kwocie 1 178,70 zł na odpis na ZFŚS w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80115 w kwocie 150,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych – środki z tytułu darowizny pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie w kwocie 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 855/85508 w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wzrost liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

w dziale 900/90015 w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświetleniem ulicznym.

w dziale 900/90095 w kwocie 1 589,31 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

w dziale 921/92109 w kwocie 10 000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” – zmiana paragrafu, przeniesiono z paragrafu 6050.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 425 152,86 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 399 952,86 zł, w tym:

w dziale 750/75022 w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą biura Rady Miejskiej.

w dziale 750/75023 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 757/75702 w kwocie 21 589,31 zł na wydatki związane z obsługą długu w związku ze zmniejszeniem oprocentowania.

w dziale 801/80101 w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 10 000,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w kwocie 30 000,00 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń pracowników w szkole podstawowej w Drobinie,

w dziale 801/80113 w kwocie 10 000,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

w dziale 801/80148 w kwocie 122 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 120 000,00 zł na zakup środków żywności w stołówce szkolnej w Drobinie i w Łęgu Probstwie – środki pochodzące z wpłat za żywienie,

- w kwocie 2 000,00 zł na pochodne naliczane od wynagrodzeń pracowników w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80195 w kwocie 1 600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu nauczyciela.

w dziale 852/85205 w kwocie 466,12 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

w dziale 852/85214 w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe – środki gminne.

w dziale 852/85215 w kwocie 3 300,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe – środki gminne.

w dziale 852/85219 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MGOPS.

w dziale 852/85230 w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – środki gminne.

w dziale 852/85295 w kwocie 3 233,88 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych.

w dziale 853/85395 w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

w dziale 854/85401 w kwocie 17 500,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane w świetlicy szkolnej w Drobinie.

w dziale 855/85506 w kwocie 27 250,00 zł na zakup środków żywności – środki pochodzące z wpłat za żywienie oraz w kwocie 19 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

w dziale 900/90095 w kwocie 4 213,55 zł, w tym:

- w kwocie 4 000,00 zł na składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego,

- w kwocie 213,55 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach publicznych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 25 200,00 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” – zmiana paragrafu, przeniesiono do paragrafu 6059.

w dziale 700/70005 w kwocie 5 200,00 zł, w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki o nr ewid. 38/2 o pow. 0,0069 ha położonej w Rogotwórsku” w kwocie 3 500,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki o nr ewid. 49/2 o pow. 0,79000 ha położonej w Cieszewie” w kwocie 1 700,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

W dziale 600/60016 zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 21 571,43 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 21 571,43 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” – środki własne.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia grudnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 rok | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| | | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody | | 48 117 467,10 | 172 020,77 - 506 934,01 | 47 782 553,86 |
| 2. | Wydatki | | 48 560 099,62 | 90 239,62 - 425 152,86 | 48 225 186,38 |
| 3. | Wynik budżetu | | -442 632,52 | | -442 632,52 |
| Przychody ogółem: | | | 1 386 632,38 | 0,00 | 1 386 632,38 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 705 059,19 | | 705 059,19 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 27 573,19 | | 27 573,19 |
| 5. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | § 931 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 654 000,00 | | 654 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 943 999,86 | 0,00 | 943 999,86 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 397 000,00 | | 397 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 546 999,86 | | 546 999,86 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia grudnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Dotacje podmiotowe na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość | | |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 770 000,00 | 10 000,00 | 780 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 | 10 000,00 | 510 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 10 000,00 | 510 000,00 |
| | | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie | 500 000,00 | 10 000,00 | 510 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| Razem: | | | 770 000,00 | 10 000,00 | 780 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia grudnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 710 | 71095 | Województwo Mazowieckie | 4 766,58 | | 4 766,58 |
| 2 | 801 | 80195 | Miasto Płock | 4 187,00 | | 4 187,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Urząd Gminy Nowy Duninów | 11 934,60 | | 11 934,60 |
| RAZEM | | | | 20 888,18 | 0,00 | 20 888,18 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych wraz z czujnikami bezruchu | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 3 | 851 | 85154 | Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 852 | 85295 | Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie | 121 000,00 | | 121 000,00 |
| 5 | 852 | 85295 | Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probstwie | 91 000,00 | | 91 000,00 |
| 6 | 852 | 85295 | Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w ramach zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” | 91 500,00 | | 91 500,00 |
| 7 | 853 | 85395 | Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym | 10 000,00 | -4 500,00 | 5 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 8 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Nagrobek (pomnik Antoniego Rawicz-Radomyskiego) na Cmentarzu Parafialnym w Drobinie | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 9 | 926 | 92605 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| RAZEM | | | | 455 700,00 | -4 500,00 | 451 200,00 |
| Ogółem | | | | 476 588,18 | -4 500,00 | 472 088,18 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV//2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia grudnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 500 | | Handel | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 199 103,44 | 0,00 | 199 103,44 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 199 103,44 | 0,00 | 199 103,44 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 903,44 | 0,00 | 52 903,44 |
| | | Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery | 10 060,37 | 0,00 | 10 060,37 |
| | | Dochody własne jst | 10 060,37 | 0,00 | 10 060,37 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin) | 22 843,07 | 0,00 | 22 843,07 |
| | | Dochody własne jst | 22 843,07 | 0,00 | 22 843,07 |
| | | Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 200,00 | 0,00 | 146 200,00 |
| | | Zakup równiarki gminnej (fundusz sołecki - 81 323,79 zł, środki gminne - 64 876,21 zł) | 146 200,00 | 0,00 | 146 200,00 |
| | | Dochody własne jst | 146 200,00 | 0,00 | 146 200,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 200,00 | - 5 200,00 | 17 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 200,00 | - 5 200,00 | 17 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 200,00 | - 5 200,00 | 17 000,00 |
| | | Zakup działki o nr ewid. 12/6 o pow. 0,3382 ha położonej w Cieszewie | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Zakup działki o nr ewid. 38/2 o pow. 0,0069 ha położonej w Rogotwórsku | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| | | Zakup działki o nr ewid. 49/2 o pow. 0,79000 ha położonej w Cieszewie | 1 700,00 | - 1 700,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 700,00 | - 1 700,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 22 850,00 | 0,00 | 22 850,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 850,00 | 0,00 | 22 850,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 850,00 | 0,00 | 22 850,00 |
| | | Zakup i wdrożenie programu komputerowego i sprzętu audio-video do informatycznej obsługi systemu głosowania Rady Miejskiej w Drobinie | 22 850,00 | 0,00 | 22 850,00 |
| | | Dochody własne jst | 22 850,00 | 0,00 | 22 850,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 849,66 | 0,00 | 64 849,66 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 44 249,66 | 0,00 | 44 249,66 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy) | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| | | Dochody własne jst | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| | | Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Rogotwórk | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 649,66 | 0,00 | 10 649,66 |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych w technologii LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290351W relacji Rogotwórk-Wrogocin | 10 649,66 | 0,00 | 10 649,66 |
| | | Dochody własne jst | 10 649,66 | 0,00 | 10 649,66 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| | | Budowa placu zabaw w sołectwie Wrogocin | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Razem | | | 340 003,10 | - 25 200,00 | 314 803,10 |

Zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadania "Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin" w kwocie 20 000,00 zł dokonano z powodu przeniesienia zadania do wykazu przedsięwzięć. Zmieniono okres realizacji zadania z 2020 roku na lata 2020-2021.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV//2020
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia grudnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Dotacje | | | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | z tego | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 3 przed zmianą | 4 zmiana | 5 po zmianie | 6 przed zmianą | 7 zmiana | 8 po zmianie | | 9 | w tym | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 10 Wynagrodzenia | 11 Pochodne od wynagrodzeń | 12 Dotacje | 13 | |
| 600 | | 115 000,00 | -21 571,43 | 93 428,57 | 115 000,00 | -21 571,43 | 93 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 428,57 | |
| | 60016 | 115 000,00 | -21 571,43 | 93 428,57 | 115 000,00 | -21 571,43 | 93 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 428,57 | |
| 754 | | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | 119 587,00 | 0,00 | 119 587,00 | 119 587,00 | 0,00 | 119 587,00 | 89 587,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | 90015 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | 90095 | 99 587,00 | 0,00 | 99 587,00 | 99 587,00 | 0,00 | 99 587,00 | 89 587,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 921 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | 365 587,00 | -21 571,43 | 344 015,57 | 365 587,00 | -21 571,43 | 344 015,57 | 220 587,00 | 0,00 | 0,00 | 123 428,57 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

